

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Entrata	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Accertamenti (€)	Previsioni (€)	Riscossioni (€)
ENTRATE							
E	I	E.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	32.037.892,55	32.135.326,22	35.632.637,55	29.033.958,11
E	II	E.2.01.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	32.037.892,55	32.135.326,22	35.632.637,55	29.033.958,11
E	III	E.2.01.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	31.975.782,55	32.073.216,22	35.420.428,94	29.023.391,73
E	IV	E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	124.635,00	124.635,00	312.617,89	70.000,00
E	IV	E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	31.851.147,55	31.948.581,22	35.107.811,05	28.953.391,73
E	III	E.2.01.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	79.034,16	0,00
E	IV	E.2.01.03.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	79.034,16	0,00
E	III	E.2.01.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	62.110,00	62.110,00	133.174,45	10.566,38
E	IV	E.2.01.05.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	62.110,00	62.110,00	133.174,45	10.566,38
E	I	E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.562.000,00	1.490.529,93	2.879.897,86	1.972.219,62
E	II	E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	1.080.000,00	1.031.782,58	2.232.812,61	1.417.736,69
E	III	E.3.01.01.00.000	VENDITA DI BENI	710.000,00	644.305,34	1.488.757,29	947.033,09
E	IV	E.3.01.01.01.000	VENDITA DI BENI	710.000,00	644.305,34	1.488.757,29	947.033,09
E	III	E.3.01.02.00.000	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	335.000,00	373.457,99	551.573,32	459.195,40
E	IV	E.3.01.02.01.000	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	335.000,00	373.457,99	551.573,32	459.195,40
E	III	E.3.01.03.00.000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	35.000,00	14.019,25	192.482,00	11.508,20

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA  
 SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Entrata	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Accertamenti (€)	Previsioni (€)	Riscossioni (€)
ENTRATE							
E	IV	E.3.01.03.02.000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	35.000,00	14.019,25	192.482,00	11.508,20
E	II	E.3.03.00.00.000	INTERESSI ATTIVI	0,00	,21	,11	,11
E	III	E.3.03.03.00.000	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0,00	,21	,11	,11
E	IV	E.3.03.03.04.000	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00	,21	,11	,11
E	II	E.3.05.00.00.000	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	482.000,00	458.747,14	647.085,14	554.482,82
E	III	E.3.05.01.00.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	3.000,00	469,09	4.623,43	469,09
E	IV	E.3.05.01.01.000	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.000,00	469,09	4.623,43	469,09
E	III	E.3.05.02.00.000	RIMBORSI IN ENTRATA	189.000,00	180.543,49	204.154,80	178.769,44
E	IV	E.3.05.02.03.000	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	189.000,00	180.543,49	204.154,80	178.769,44
E	III	E.3.05.99.00.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	290.000,00	277.734,56	438.306,91	375.244,29
E	IV	E.3.05.99.99.000	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	290.000,00	277.734,56	438.306,91	375.244,29
E	I	E.4.00.00.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	72.000,00	33.825,96	330.027,29	260.406,79
E	II	E.4.03.00.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	231.920,79	231.848,19
E	III	E.4.03.10.00.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	231.920,79	231.848,19
E	IV	E.4.03.10.02.000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	231.920,79	231.848,19
E	II	E.4.04.00.00.000	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	72.000,00	33.825,96	98.106,50	28.558,60

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA  
 SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Entrata	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Accertamenti (€)	Previsioni (€)	Riscossioni (€)
ENTRATE							
E	III	E.4.04.01.00.000	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	10.000,00	22.225,96	31.476,51	12.358,60
E	IV	E.4.04.01.01.000	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	0,00	12.358,60	0,00	12.358,60
E	IV	E.4.04.01.04.000	ALIENAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	610,00	0,00
E	IV	E.4.04.01.08.000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	20.866,51	0,00
E	IV	E.4.04.01.99.000	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	10.000,00	9.867,36	10.000,00	0,00
E	III	E.4.04.02.00.000	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	62.000,00	11.600,00	66.629,99	16.200,00
E	IV	E.4.04.02.02.000	CESSIONE DI BENI DEL PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	62.000,00	11.600,00	66.629,99	16.200,00
E	I	E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.195.000,00	7.602.593,56	9.704.659,54	7.310.911,02
E	II	E.9.01.00.00.000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	9.195.000,00	7.602.593,56	9.544.659,54	7.310.911,02
E	III	E.9.01.01.00.000	ALTRE RITENUTE	1.940.000,00	1.559.251,70	2.222.372,96	1.320.032,70
E	IV	E.9.01.01.02.000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	600.000,00	375.556,96	600.000,00	375.556,96
E	IV	E.9.01.01.99.000	ALTRE RITENUTE N.A.C.	1.340.000,00	1.183.694,74	1.622.372,96	944.475,74
E	III	E.9.01.02.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.600.000,00	5.800.744,50	6.630.338,74	5.806.448,93
E	IV	E.9.01.02.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTOTERZI	4.000.000,00	3.585.640,84	4.012.601,73	3.574.686,77
E	IV	E.9.01.02.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORODIPENDENTE PER CONTO TERZI	2.000.000,00	1.672.581,87	2.000.263,24	1.672.581,87
E	IV	E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	600.000,00	542.521,79	617.473,77	559.180,29

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA  
 SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Entrata	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Accertamenti (€)	Previsioni (€)	Riscossioni (€)
ENTRATE							
E	III	E.9.01.03.00.000	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	155.000,00	47.771,82	158.069,04	47.935,63
E	IV	E.9.01.03.01.000	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	100.000,00	36.198,77	101.950,77	36.198,77
E	IV	E.9.01.03.02.000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVOROAUTONOMO PER CONTO TERZI	55.000,00	11.573,05	56.118,27	11.736,86
E	III	E.9.01.99.00.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	500.000,00	194.825,54	533.878,80	136.493,76
E	IV	E.9.01.99.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E	IV	E.9.01.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	450.000,00	144.825,54	483.878,80	86.493,76
E	II	E.9.02.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	160.000,00	0,00
E	III	E.9.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.9.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.9.02.05.00.000	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	160.000,00	0,00
E	IV	E.9.02.05.01.000	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	160.000,00	0,00
TOTALE GENERALE				42.866.892,55	41.262.275,67	48.547.222,24	38.577.495,54

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA  
 SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

<b>SPESE</b>							
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>37.204.180,41</b>	<b>32.106.052,78</b>	<b>40.479.882,89</b>	<b>31.633.991,30</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>U.1.01.00.00.000</b>	<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>22.375.021,42</b>	<b>21.020.253,04</b>	<b>22.438.906,77</b>	<b>20.368.550,25</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>U.1.01.01.00.000</b>	<b>RETRIBUZIONI LORDE</b>	<b>16.841.608,76</b>	<b>16.145.986,55</b>	<b>16.890.008,22</b>	<b>16.108.881,88</b>
U	IV	U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI IN DENARO	16.670.608,76	15.976.165,70	16.715.545,32	15.935.778,13
U	IV	U.1.01.01.02.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	171.000,00	169.820,85	174.462,90	173.103,75
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>U.1.01.02.00.000</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>5.533.412,66</b>	<b>4.874.266,49</b>	<b>5.548.898,55</b>	<b>4.259.668,37</b>
U	IV	U.1.01.02.01.000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.533.412,66	4.874.266,49	5.548.898,55	4.259.668,37
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>U.1.02.00.00.000</b>	<b>IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>1.922.376,26</b>	<b>1.833.932,20</b>	<b>2.111.600,08</b>	<b>1.823.823,94</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>U.1.02.01.00.000</b>	<b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>1.922.376,26</b>	<b>1.833.932,20</b>	<b>2.111.600,08</b>	<b>1.823.823,94</b>
U	IV	U.1.02.01.01.000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	1.402.876,26	1.355.673,56	1.575.969,33	1.355.770,60
U	IV	U.1.02.01.02.000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	3.500,00	923,73	3.500,00	923,73
U	IV	U.1.02.01.06.000	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	150.000,00	141.409,07	166.130,75	131.203,77
U	IV	U.1.02.01.09.000	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	16.000,00	14.054,87	16.000,00	14.054,87
U	IV	U.1.02.01.10.000	IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)	94.000,00	93.151,28	94.000,00	93.151,28
U	IV	U.1.02.01.12.000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	250.000,00	222.803,00	250.000,00	222.803,00
U	IV	U.1.02.01.99.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	6.000,00	5.916,69	6.000,00	5.916,69
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>U.1.03.00.00.000</b>	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>9.246.659,55</b>	<b>6.619.416,79</b>	<b>11.144.965,76</b>	<b>6.658.744,01</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>U.1.03.01.00.000</b>	<b>ACQUISTO DI BENI</b>	<b>4.055.459,23</b>	<b>2.195.021,68</b>	<b>4.624.061,88</b>	<b>2.179.687,99</b>
U	IV	U.1.03.01.01.000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	66.816,80	53.480,33	84.627,74	54.083,52

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA  
 SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
SPESE							
U	IV	U.1.03.01.02.000	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.951.450,83	2.105.417,14	4.486.299,32	2.085.564,56
U	IV	U.1.03.01.05.000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	37.191,60	36.124,21	53.134,82	40.039,91
U	III	U.1.03.02.00.000	ACQUISTO DI SERVIZI	5.191.200,32	4.424.395,11	6.520.903,88	4.479.056,02
U	IV	U.1.03.02.01.000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	274.500,00	266.623,12	331.129,67	243.432,62
U	IV	U.1.03.02.02.000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	360.739,93	173.441,69	405.192,50	193.494,32
U	IV	U.1.03.02.04.000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	25.000,00	10.747,04	31.843,00	9.660,04
U	IV	U.1.03.02.05.000	UTENZE E CANONI	881.200,00	843.669,09	1.021.029,75	734.529,36
U	IV	U.1.03.02.07.000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	154.828,38	129.791,91	164.118,15	122.999,91
U	IV	U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	598.959,21	489.597,35	802.809,44	441.198,52
U	IV	U.1.03.02.10.000	CONSULENZE	58.160,00	39.515,69	150.442,57	100.630,86
U	IV	U.1.03.02.11.000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.000,00	3.391,60	4.000,00	3.391,60
U	IV	U.1.03.02.12.000	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	174.863,14	133.276,71	209.094,75	148.512,64
U	IV	U.1.03.02.13.000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.236.350,00	1.113.685,07	1.725.535,71	1.299.683,37
U	IV	U.1.03.02.16.000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	7.000,00	6.983,04	7.637,28	7.620,32
U	IV	U.1.03.02.17.000	SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.18.000	SERVIZI SANITARI	29.500,00	27.959,16	45.419,34	28.639,46
U	IV	U.1.03.02.19.000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	12.777,75	10.541,49	15.699,50	12.090,74
U	IV	U.1.03.02.99.000	ALTRI SERVIZI	1.373.321,91	1.175.172,15	1.606.952,22	1.133.172,26

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
SPESE							
U	II	U.1.04.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.936.531,18	2.098.343,76	3.944.478,91	2.203.675,04
U	III	U.1.04.01.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.058.127,20	944.655,00	1.516.537,55	978.551,11
U	IV	U.1.04.01.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	540.750,00	534.750,00	712.867,95	700.664,55
U	IV	U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	517.377,20	409.905,00	803.669,60	277.886,56
U	III	U.1.04.02.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	939.203,99	512.095,61	1.014.557,59	366.405,54
U	IV	U.1.04.02.03.000	BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	939.203,99	512.095,61	1.014.557,59	366.405,54
U	III	U.1.04.03.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	889.199,99	641.593,15	1.348.900,19	858.718,39
U	IV	U.1.04.03.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
U	IV	U.1.04.03.99.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	768.199,99	520.593,15	1.227.900,19	737.718,39
U	III	U.1.04.04.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
U	IV	U.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
U	III	U.1.04.05.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI VERSATI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	14.483,58	0,00
U	IV	U.1.04.05.99.000	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	0,00	0,00	14.483,58	0,00
U	II	U.1.07.00.00.000	INTERESSI PASSIVI	12.000,00	8.920,70	12.000,00	8.920,70
U	III	U.1.07.06.00.000	ALTRI INTERESSI PASSIVI	12.000,00	8.920,70	12.000,00	8.920,70
U	IV	U.1.07.06.02.000	INTERESSI DI MORA	12.000,00	8.920,70	12.000,00	8.920,70

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA  
 SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
SPESE							
U	II	U.1.09.00.00.000	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	345.000,00	255.339,97	425.545,47	250.385,58
U	III	U.1.09.01.00.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	345.000,00	255.339,97	425.545,47	250.385,58
U	IV	U.1.09.01.01.000	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC )	345.000,00	255.339,97	425.545,47	250.385,58
U	II	U.1.10.00.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI	366.592,00	269.846,32	402.385,90	319.891,78
U	III	U.1.10.01.00.000	FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	85.900,00	0,00	65.000,00	0,00
U	IV	U.1.10.01.01.000	FONDO DI RISERVA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
U	IV	U.1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	20.900,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.10.03.00.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO	142.000,00	140.660,59	177.774,58	172.730,65
U	IV	U.1.10.03.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	142.000,00	140.660,59	177.774,58	172.730,65
U	III	U.1.10.04.00.000	PREMI DI ASSICURAZIONE	129.000,00	126.564,73	130.584,12	125.204,93
U	IV	U.1.10.04.01.000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	129.000,00	126.564,73	130.584,12	125.204,93
U	III	U.1.10.05.00.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI, RISARCIMENTI E INDENNIZZI	9.000,00	2.494,08	28.335,20	21.829,28
U	IV	U.1.10.05.01.000	SPESE DOVUTE A SANZIONI	7.000,00	2.262,07	7.085,20	2.347,27
U	IV	U.1.10.05.04.000	ONERI DA CONTENZIOSO	2.000,00	232,01	21.250,00	19.482,01
U	III	U.1.10.99.00.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	692,00	126,92	692,00	126,92



**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA  
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
SPESE							
U	IV	U.1.10.99.99.000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	692,00	126,92	692,00	126,92
U	I	U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.904.128,27	1.854.845,59	4.579.932,03	1.495.813,49
U	II	U.2.02.00.00.000	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	2.904.128,27	1.854.845,59	4.579.932,03	1.495.813,49
U	III	U.2.02.01.00.000	BENI MATERIALI	2.702.998,86	1.732.845,59	4.378.802,62	1.495.813,49
U	IV	U.2.02.01.01.000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	84.253,33	60.239,62	384.840,28	47.557,03
U	IV	U.2.02.01.03.000	MOBILI E ARREDI	7.252,48	7.063,34	15.820,52	10.631,35
U	IV	U.2.02.01.04.000	IMPIANTI E MACCHINARI	758.597,50	431.914,15	1.002.258,55	264.086,71
U	IV	U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE	1.200.865,29	878.018,30	1.374.079,91	222.819,56
U	IV	U.2.02.01.07.000	HARDWARE	85.903,66	46.084,88	103.555,61	44.148,70
U	IV	U.2.02.01.09.000	BENI IMMOBILI	564.126,60	309.225,30	1.496.247,75	906.270,14
U	IV	U.2.02.01.99.000	ALTRI BENI MATERIALI	2.000,00	300,00	2.000,00	300,00
U	III	U.2.02.02.00.000	TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	201.129,41	122.000,00	201.129,41	0,00
U	IV	U.2.02.02.02.000	PATRIMONIO NATURALE NON PRODOTTO	201.129,41	122.000,00	201.129,41	0,00
U	III	U.2.02.03.00.000	BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.03.02.000	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.2.05.00.00.000	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.05.03.00.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA  
 SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
SPESE							
U	IV	U.2.05.03.01.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	4.000,00	0,00	64.644,33	18.549,92
U	II	U.3.01.00.00.000	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	4.000,00	0,00	64.644,33	18.549,92
U	III	U.3.01.01.00.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE	4.000,00	0,00	64.644,33	18.549,92
U	IV	U.3.01.01.03.000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE	4.000,00	0,00	64.644,33	18.549,92
U	I	U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.195.000,00	7.602.593,56	9.688.902,76	7.267.992,62
U	II	U.7.01.00.00.000	USCITE PER PARTITE DI GIRO	9.195.000,00	7.602.593,56	9.688.802,76	7.267.992,62
U	III	U.7.01.01.00.000	VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE	1.940.000,00	1.559.251,70	1.943.661,30	1.467.511,19
U	IV	U.7.01.01.02.000	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	600.000,00	375.556,96	600.000,00	293.256,48
U	IV	U.7.01.01.99.000	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	1.340.000,00	1.183.694,74	1.343.661,30	1.174.254,71
U	III	U.7.01.02.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.600.000,00	5.800.744,50	7.033.370,01	5.575.236,97
U	IV	U.7.01.02.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	4.000.000,00	3.585.640,84	4.400.062,67	3.550.967,93
U	IV	U.7.01.02.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	2.000.000,00	1.672.581,87	2.000.572,33	1.461.512,98
U	IV	U.7.01.02.99.000	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	600.000,00	542.521,79	632.735,01	562.756,06
U	III	U.7.01.03.00.000	VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	155.000,00	47.771,82	162.959,24	50.923,35

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA  
 SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Uscita	Livello	Codifica Piano dei Conti	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
				Previsioni (€)	Impegni (€)	Previsioni (€)	Pagamenti (€)
SPESE							
U	IV	U.7.01.03.01.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	100.000,00	36.198,77	106.377,97	39.025,63
U	IV	U.7.01.03.02.000	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	55.000,00	11.573,05	56.581,27	11.897,72
U	III	U.7.01.99.00.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	500.000,00	194.825,54	548.812,21	174.321,11
U	IV	U.7.01.99.03.000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U	IV	U.7.01.99.99.000	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	450.000,00	144.825,54	498.812,21	124.321,11
U	II	U.7.02.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	100,00	0,00
U	III	U.7.02.04.00.000	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	0,00	0,00	100,00	0,00
U	IV	U.7.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTALE GENERALE				49.307.308,68	41.563.491,93	54.813.362,01	40.416.347,33